

Bokslut 2024; Kommunteknik

Tekniska nämnden 26.02.2025 § 15
109/02.02.02/2025

/

Bokslutets verbaldel och en rapport över förverkligandet 2024 gällande Kommunteknik som bilagor.

Totalanslaget för 2024 uppgick till 871 500 € på inkomstsidan inklusive tillverkning för eget bruk och till 3 128 075 € på utgiftssidan med beaktan av den ändrade budgeten. Nettot var -2 256 575 €.

Inkomsterna uppgick till 837 698,97 € och utgifterna till 3 228 453,49 €. Inkomsterna underskreds med cirka 33 800 € och utgifterna överskreds med cirka 100 400 €. Nettot blev -2 390 754,52 € som är cirka 134 200 € sämre än den ändrade budgeten för 2024.

Intäktsminskningen beror till största delen på övriga verksamhetsintäkter som underskreds med cirka 30 000 €. Försäljningsintäkterna och tillverkning för eget bruk underskreds med totalt cirka 27 000 €. Som bidrag erhöles cirka 20 000 € som inte beaktats i budgeten för 2024.

Kostnadsökningen beror till största delen på interna transporttjänster som överskreds med cirka 144 000 € på grund av att fordonstaxorna höjdes från början av året. Totalt överskreds köptjänsterna endast med 65 000 €, material och förnödenheter överskreds cirka 84 000 € och övriga verksamhetskostnader med cirka 8 000 €. Personalkostnaderna underskreds med cirka 59 000 €.

Förslag (Lindholm)

Antecknas för kännedom.

Beslut

Anteknades för kännedom.

Tilläggsuppgifter

tf. teknisk direktör Bengt Lindholm, 040 504 6272